

Asamblea General o Junta de Accionistas o Socios de la sociedad:

"CONSTRUCCIONES, IMPORTACIONES Y SERVICIOS CONSTRIMSER S.A."

A los 12 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 9:00, en las instalaciones de la empresa **CONSTRUCCIONES, IMPORTACIONES Y SERVICIOS CONSTRIMSER S.A.**, situada en Calle: Ciudadela: ALBORADA Barrio: S/N ALBORADA 5ta. etapa Intersección: MZ 10 Mz. S/N, en sesión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones
GUERRA BURBANO JONATHAN LUBECK	100.00
ZURITA COELLO ANDREA CAROLINA	<u>400.00</u>
Suma de acciones o capital social	800.00

Todos los accionistas de la Sociedad **CONSTRUCCIONES, IMPORTACIONES Y SERVICIOS CONSTRIMSER S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a los accionistas. Se hace constar que, durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea de Accionistas;
3. Informe del presidente y de la Junta Directiva.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea o Junta de accionistas.

1º. Verificación de quórum. El presidente de la Sociedad informó que se encontraban representadas en esta Asamblea o Junta de accionistas, en Acciones o Cuotas Sociales que da un total de 2 accionistas que integran el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos a la Sra. **ZURITA COELLO ANDREA CAROLINA**, como presidente y al Sr. **GUERRA BURBANO JONATHAN LUBECK** como secretario.

3º. Informe de la presidente y de la Junta Directiva. La Sra. **Andrea Carolina Zurita Coello** dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2017**. Los Estados Financieros y demás documentos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

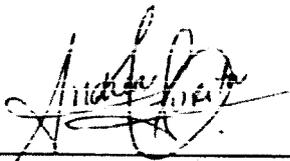
a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista administrativo, que el negocio y los resultados de año me permite apreciar que la empresa no tuvo movimientos comerciales.

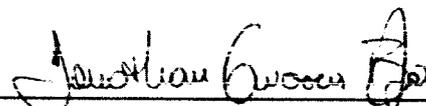
b) Durante el ejercicio en cuestión del ejercicio correspondiente al año **2017**, podemos decir que NO hubo movimientos comerciales o financieros, ya que la empresa no realizó operaciones habituales.

La Junta Directiva y la Gerencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea de accionistas, impulsar los movimientos comerciales para el nuevo ejercicio económico.

4°. **Lectura y aprobación del acta de la** Asamblea de accionistas. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea de accionistas levantó la sesión siendo las 10:30 pm.



Sra. Andrea C. Zurita Coello
Presidente Junta de Accionista.



Sr. Jonathan L. Guerra Burbano
Secretario Junta de Accionista.